

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2022-023

**上海华虹计通智能系统股份有限公司**  
**关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、向特定对象发行股票事项概述**

1、公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。

2、公司于2021年6月23日召开2021年第一次临时股东大会逐项审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。截至目前，公司向特定对象发行股票事项尚未向深圳

证券交易所提交申请文件。

## **二、终止向特定对象发行股票事项的原因**

自公司公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司与中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止 2021 年度向特定对象发行股票事项。

## **三、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响**

目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、相关决策程序**

### **1、审议程序**

2022年6月21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年度向特定对象发行股票事项。根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

## 2、独立董事意见

### （1）事前认可意见

经审核，独立董事认为：公司本次终止2021年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑外部客观环境变化、公司发展规划等内外部各种因素后，做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

### （2）独立意见

经审核，独立董事认为：公司本次终止2021年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑外部客观环境变化、公司发展规划等内外部各种因素后，做出的审慎决策。相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次终止发行事项。

## 3、监事会意见

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，主要鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止向特定对象发行

股票事项履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议;
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议;
- 3、独立董事关于四届三十一一次董事会相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于四届三十一一次董事会相关事项的事前独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日